

证券代码：872501

证券简称：易方信息

主办券商：申万宏源

广州易方信息科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 5 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：谢晓昉
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购广州爱慕游网络科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

因公司发展及生产经营的需要，公司拟以 65,000 元收购广州爱慕游网络科

技有限公司 100%股权；其中以 10,000 元收购黄康景持有的广州爱慕游网络科技有限公司 5%股权，以 55,000 元收购杨文彬持有的广州爱慕游网络科技有限公司 95%股权。

广州爱慕游网络科技有限公司成立于 2017 年 10 月 31 日，注册资本 100 万元；住所：广州市天河区龙洞西大街 2 号 402（仅限办公用途）；经营范围：网络技术的研究、开发；数字动漫制作；广告业；游戏软件设计制作；数据处理和存储服务；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；多媒体设计服务；信息技术咨询服务；软件开发；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；软件批发；软件零售；软件服务；科技信息咨询服务；版权服务；网络游戏服务；网络音乐服务；网上图片服务；网上动漫服务；网上视频服务；股权转让前，广州爱慕游网络科技有限公司股东已完成注册资本实缴 0 元。股权转让后，剩余注册资本实缴义务由受让方继续履行。

本次定价依据广州爱慕游网络科技有限公司目前的经营情况、市场情况以及未来发展前景，以双方最终商定价格为准。

此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易有助于整合公司资源配置，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-021

广州易方信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日